

Subsecção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subsecção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/10/2022 à 31/10/2022



Saldo do Mês Anterior	38.323,06
-----------------------	-----------

ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	157,80
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	367,60
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	168,60
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	694,00
Total:			694,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	333,82
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	333,82
Total:			333,82

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.000,00
Total:			2.000,00

Total Geral	41.350,88
--------------------	------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	7.1.003.05	Conservação Predial-Prédio de Terceiros	8,90
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	436,00
D	7.1.004.04	Despesas com Gás	117,00
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	136,42
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	612,38
D	7.1.005.11	Utensílios e Outros Materiais de Consumo	334,31
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	200,00
D	7.1.010.05	Correios	318,03
D	7.1.010.06	Internet	142,74
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	169,00
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	2.474,18
Total:			2.474,18

Antonio Sarraino
Presidente
OAB/SP 104.805

Arlete Casuzza Coutinho Santos
Secretária Geral
OAB/SP 265.231

Total de Apuração	38.876,70
-------------------	-----------

Antonio Sarraino
Presidente
OAB/SP 104.666

Ass. Diretor Tesoureiro

Ariete Casuza Coutinho Santos
Secretária Geral
OAB/SP 265.231



Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 121ª Subs. Cubatão Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	0,00
(-) Depósitos Efetuados no mês:	0,00
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	0,00

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	38.876,70
--	------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	2.412,11
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	0,00
Saldo de Banco:	2.412,11
Banco Conta Aplicações:	36.449,75
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	0,00
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	14,84
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	38.876,70

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	0,00
Fundo Fixo - mês anterior:	3,73
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	0,00
Fundo Fixo - mês atual:	14,84
Movimentação:	-11,11

D	1.1.101.01	Caixas Subseções	11,11
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	11,11

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	38.323,06
Entradas:	694,00
Banco Conta Aplicações:	36.449,75
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	2.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	2.474,18
Total Apurado:	38.876,70

Antonio Sarraino
Presidente
OAB/SP 104.666

Ass. Diretor Tesoureiro

Anete Casazza Coutinho Santos
Secretária Geral
OAB/SP 265.231

